

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	370,930,000	362,479,529	8,450,471		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	53,000	34,473	18,527		
	その他の収入	730,000	684,449	45,551		
	事業活動収入計(1)	371,913,000	363,198,451	8,714,549		
支出	人件費支出	200,550,000	191,879,316	8,670,684		
	事業費支出	64,016,000	58,982,336	5,033,664		
	事務費支出	25,592,000	21,520,370	4,071,630		
	支払利息支出	9,650,000	8,656,963	993,037		
	事業活動支出計(2)	299,808,000	281,038,985	18,769,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,105,000	82,159,466	△ 10,054,466		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,670,000	34,875,000	△ 1,205,000	
		施設整備等支出計(5)	33,670,000	34,875,000	△ 1,205,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,670,000	△ 34,875,000	1,205,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		38,435,000	—	38,435,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	47,284,466	△ 47,284,466		
前期末支払資金残高(12)		224,398,143	224,398,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,398,143	271,682,609	△ 47,284,466		